

СОГЛАСОВАНО

Директор ЦЭМИ РАН

И.А.р. Бахтизин

«28» декабря 2024 год

Приложение № 1 к Приказу № 46 от 28.12.2024

«Об утверждении «Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации», «Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации», «Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса» в ЦЭМИ РАН на 2025 год»

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в ЦЭМИ РАН на 2025 год

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины (условия возникновения риска)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Уровень риска	Вероятность повторного возникновения риска
1.	Нарушение требований антимонопольного законодательства в ходе подготовки ответов на претензии, обращения, жалобы юридических и физических лиц	Несвоевременное отслеживание изменений действующего антимонопольного законодательства; недостаточная квалификация ответственных должностных лиц; поступление претензий, обращений, жалоб физических и юридических лиц, направленных не в установленном порядке	Определение ответственного лица при разработке ответов на претензии, обращения, жалобы юридических и физических лиц; повышение квалификации ответственных должностных лиц; регулярная проверка каналов поступления претензий, обращений, жалоб	Риск присутствует	Низкий	Низкая

2.	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – № 223-ФЗ)</p>	<p>Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены контракта; непропорциональное сокращение срока подачи заявок на участие в закупке; неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, рассчитанного с учетом части 1,1 ст. 30 № 44-ФЗ; ненадлежащее описание объекта закупки в документах извещения об осуществлении закупки; бездействие относительно рассмотрения заявочных материалов участников; включение в описание объектов закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки</p>	<p>Мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг; совершенствование профессиональных компетенций ответственных должностных лиц, занимающихся осуществлением закупок товаров, работ, услуг; анализ предписаний антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); улучшение системы контроля за подготовкой документов извещения об осуществлении закупки на стадии «согласования» и «принятия решений»; регламентация и распределение обязанностей работников Планово-экономического отдела; анализ административной и судебной практики в части недобросовестной конкуренции, нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Риск присутствует</p>	<p>Низкий</p>	<p>Низкая</p>
----	---	--	---	--------------------------	---------------	---------------

	3. Действия, приводящие к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные пп. 1-4, 6-10 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – № 135-ФЗ)	Отсутствие прозрачности в процессе закупок товаров, работ, услуг; согласование и выпуск нормативно-правовых актов, положения которых могут ограничивать участие отдельных хозяйствующих субъектов; недостающая информированность участников о правилах и условиях участия в закупках	Усовершенствование системы контроля за подготовкой документов извещения об осуществлении закупки на стадии «согласования» и «принятия решений»; анализ и проверка локальных нормативно-правовых актов на предмет нарушений № 135-ФЗ	Риск присутствует	Низкий	Низкая
4.	Нарушения, связанные с несоответствием предмета закупки и его участников установленным законодательством требованиям, а также требования о предоставлении документов, не предусмотренных закупочной документацией и прочие нарушения порядка проведения закупок	Нехватка необходимых компетенций у членов комиссий, ответственных за определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей по № 44-ФЗ; комиссий по осуществлению конкурентных закупок по № 223-ФЗ, а также у специалистов, работающих в сфере закупок	Мониторинг изменений антимонопольного законодательства; повышение квалификации ответственных должностных лиц по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей по № 44-ФЗ; комиссий по осуществлению конкурентных закупок по № 223-ФЗ, специалистов, работающих в сфере закупок	Риск присутствует	Низкий	Низкая
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов локальных нормативно-правовых актов	Наличие в локальных нормативно-правовых актах положений, которые нарушают требования антимонопольного законодательства	Проведение экспертизы проектов локальных нормативно-правовых актов в целях выявления положений, которые нарушают антимонопольное законодательство	Риск присутствует	Низкий	Низкая

6.	Установление при закупке товаров, работ, услуг ограничений хозяйствующих субъектов, предоставляющие товары, работы, услуги в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 15 № 135-ФЗ	Формирование технических заданий, совокупность требований которых соответствуют единственному производителю; выпуск нормативно-правовых актов, которых ограничивают участие отдельных хозяйствующих субъектов	Публичное размещение закупок; преимущественное проведение конкурентных закупочных процедур; проведение экспертизы локальных нормативно-правовых актов на предмет нарушения № 135-ФЗ	Риск присутствует	Низкий	Низкая
7.	Действия, которые могут привести или приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 № 135-ФЗ)	Принятие заявок, не отвечающих требованиям конкурсной документации, без должных оснований; необоснованное формирование укрупленного лота; утверждение регламента оценки заявок, преусматривающего элементы личной интерпретации; объединение в одном лоте разнородных товаров, работ, услуг, не имеющих технологической или функциональной взаимосвязи	Анализ соответствия документации по закупкам товаров, работ, услуг и технических заданий установленным требованиям; определение исчерпывающих и недвусмысленных требований комплектации, конкурсной документации, подающаяся на участие в торгах	Риск присутствует	Низкий	Низкая
8.	Несоблюдение установленного порядка закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения вследствие технических проблем	Нарушение связи между Единой информационной системой в сфере закупок (далее – ЕИС) и электронными торговыми площадками (далее – ЭТП); сбои в работе информационных систем ЕИС и ЭТП	Обеспечение оперативного эффективного взаимодействия с подразделениями технической поддержки информационных систем, используемых в закупочной деятельности	Риск присутствует	Низкий	Низкая

Председатель Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ЦЭМИ РАН требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

 / Е.Б. Бойнович